

Số: **000020** /PCF

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC**

Mã chứng khoán: PCF

Trụ sở chính: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: 028-35173215 Fax: 028-35178571

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hồng Lợi**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Thông tin này đã được công bố trên Website: www.petecof.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Hồng Lợi

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin tổ chức như sau:

I. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 27 tháng 03 năm 2024.

II. Địa điểm: Hội trường lầu 5, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;

2. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2023;

4. Các tờ trình:

4.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

4.2 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

4.3 Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS;

4.4 Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCQTTC năm 2024;

4.5 Tờ trình thông qua các giao dịch hợp đồng giữa Công ty CP Cà phê PETEC và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

5. Các nội dung khác (nếu có).

IV. Thành phần và điều kiện tham dự:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2024 do Tổng công ty lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM cung cấp.

2. Trường hợp cổ đông không thể dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Người đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo Mẫu đính kèm/hoặc được đăng tải trên website của Công ty). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

V. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

1. Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự) trước 16 giờ ngày 20 tháng 03 năm 2024 đến Ban Tổ chức Đại hội.

2. Quý cổ đông vui lòng truy cập website Công ty theo địa chỉ: www.petecof.vn (Mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông) để tham khảo tài liệu Đại hội.

3. Thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Đại hội:



- Địa điểm: Số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;

- Liên hệ:

+ Ông Trần Anh Tuấn, SĐT: 0389.412.680; Zalo: 0389.412.680.

+ Ông Nguyễn Hồng Lợi, SĐT: 0984.221.434; Zalo: 0962.550.410.

+ Email: tochuccaphe@gmail.com

VI. Tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp, (2) CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực, (3) Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình các giấy tờ (1), (2) và (4) Bản sao hợp lệ Giấy ĐKKD hiện hành của tổ chức.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Tuấn



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

STT	Nội Dung
1	Chương trình Đại hội
2	Dự thảo Quy chế Đại hội
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Điều hành
4	Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
7	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
8	Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS
9	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCQTTC năm 2024
10	Tờ trình thông qua các giao dịch hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cà phê PETEC và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC)
11	Các nội dung khác (nếu có)
12	Dự thảo Nghị quyết Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian tổ chức: Từ 08g30 đến 11g30 ngày 27 tháng 03 năm 2024

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
08g30 – 09g00	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
09g00 – 09g15	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
09g15 – 09g30	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tọa
09g30 – 09g45	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	Đoàn chủ tọa
09g45 - 10g00	Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	HĐQT
10g00 - 10g15	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2023	Trưởng ban Kiểm soát
10g15 - 10g45	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tọa
10g45 - 11g15	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; - Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2023; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCQTTC năm 2024; - Thông qua các giao dịch hợp đồng giữa Công ty CP Cà phê PETEC và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP. - Các nội dung khác (nếu có).	Đoàn chủ tọa
11g15 – 11g30	Thông qua và biểu quyết dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký Đoàn chủ tọa
11g30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 27 tháng 03 năm 2024)

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã CĐ:

TÊN CỔ ĐÔNG:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

CP

DỰ THẢO QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC
Ngày 27 tháng 03 năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Điều lệ của Công ty cổ phần Cà Phê PETEC.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC tiến hành thuận lợi, theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, Chủ tọa xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Quy chế Đại hội như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tại Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho các cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, Giấy giới thiệu (đối với tổ chức), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung; Không nói chuyện điện thoại, nói chuyện riêng trong Đại hội;
- c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết, phiếu bầu và các tài liệu họp liên quan khác;
- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (nếu có cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa

1. Theo Điều lệ Công ty, Chủ tọa do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐQT chủ trì, điều khiển Đại hội theo chương trình, nguyên tắc và thể lệ đã được Đại hội thông qua; Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

2. Quyết định của Đoàn chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Đoàn chủ tọa của đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Đoàn chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

5. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Ban thư ký có trách nhiệm lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

- Ghi biên bản Đại hội và soạn thảo biên bản được thông qua tại Đại hội;

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;

- Tập hợp từ “Phiếu ghi ý kiến đóng góp” của cổ đông những ý kiến có nội dung đóng góp ý kiến phù hợp để Đoàn chủ tọa giải đáp.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại

hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội;

2. Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp Đại hội:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 9. Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty.

3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa và mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tọa. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” và Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký lập xong và đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc;

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản họp ĐHĐCĐ là cơ sở để ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 12. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Phù hợp với quy định hiện hành, ngoại trừ quy định liên quan đến bầu cử (được nêu ở trên) tất cả các vấn đề còn lại theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà Phê PETEC sẽ trở thành nghị quyết khi có số đại biểu cổ đông và những người được ủy quyền đại diện ít nhất 51% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành, ngoại trừ các nội dung quan trọng được nêu tại khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (petecof.vn) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội.

3. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm 03 Chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

CHỦ TỌA

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Kính thưa các Quý cổ đông, thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành tôi xin báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023**1. Bối cảnh chung**

Nhìn chung, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình kinh tế trong nước đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nước ta cũng đang chịu ảnh hưởng từ tình hình chiến sự ở Nga – Ukraine căng thẳng dẫn đến nguồn cung khó khăn.

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu cũng gặp rất nhiều áp lực từ thị trường, giá cả biến động thất thường, chế độ chính sách nhà nước thay đổi; tình trạng khan hiếm nguồn cung cũng như chiết khấu thấp đã ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm.

2. Kết quả SXKD năm 2023**2.1 Các chỉ tiêu tài chính**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	TH năm 2023	TH năm 2022	Tỷ lệ % so với kế hoạch	So cùng kỳ năm 2022
1	Tổng doanh thu	250	203,9	229,1	82%	89%
2	Tổng giá vốn		195,5	222		88%
3	Lợi nhuận gộp		8,35	7		119%
4	Doanh thu tài chính		0,95	2,82		34%
5	Chi phí tài chính		1,19	4,67		25%
6	Chi phí hoạt động	7	8	7,7	114%	104%
7	Thu nhập khác		0,08	0,4		20%
8	Lợi nhuận trước thuế		0,207	-2,18	104%	
9	Lợi nhuận sau thuế	0,2	0,207	-2,18	104%	

- Doanh thu hoạt động SXKD năm 2023 đạt 203,9 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch và đạt 89% so với năm 2022.

- Giá vốn thực hiện 195,5 tỷ đồng đạt 88% so với năm 2022.

- Lợi nhuận gộp năm 2023 đạt 8,35 tỷ đồng đạt 119% so với năm 2022 (7 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 207 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch năm 2023 (200 triệu đồng).

- Chi phí hoạt động thực hiện năm 2023 là 8 tỷ đồng cao hơn so với năm 2022 (7,7 tỷ đồng), trong đó:

+ Chi phí nhân viên 2023 là 2,1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân ước tính là 14,5 triệu đồng/người/tháng;

+ Chi phí khấu hao tài sản là 218,6 triệu đồng;

+ Chi phí bán hàng và quản lý là 5,55 tỷ đồng, bao gồm: Bảo hiểm xã hội, tiền thuê đất, chi phí xuất nhập khẩu, chi phí văn phòng phẩm và chi phí ngân hàng (chuyển khoản, mở LC);

+ Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 216 triệu đồng.

2.2 Hoạt động kinh doanh xăng dầu, nông sản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	
				Giá trị	% KH
1	Tổng sản lượng				
1.1	Tổng sản lượng xăng dầu	m ³	7,000	738	11%
1.2	Tổng sản lượng nông sản	tấn	3,000	3,000	100%

- Sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2023 đạt 738 m³ đạt 11 % kế hoạch năm 2023.

- Kinh doanh nông sản đạt 3,000 tấn, đạt 100% kế hoạch năm 2023.

2.3 Hoạt động kinh doanh dịch vụ kho, CNHP và CHXD

- Doanh thu cho thuê kho Di Linh, cây xăng Tân Thượng và Chi nhánh Hải Phòng: đạt 1 tỷ đồng, đạt 109% so với cùng kỳ năm 2022 (0,92 tỷ đồng), trong đó:

+ Cho thuê CHXD Tân Thượng: 65 triệu đồng/tháng bao gồm VAT;

+ Công ty đã cho thuê kho trên Di Linh (từ 09/2023): 50 triệu đồng/tháng bao gồm VAT;

+ Cho thuê văn phòng Chi nhánh Hải Phòng: 8 triệu đồng/tháng bao gồm VAT;

+ Công ty đã cho Vinfast thuê một phần mặt bằng cây xăng Di Linh từ tháng 10 năm 2023: 29 triệu đồng/tháng bao gồm VAT.

2.3 Tình hình lao động và thu nhập.

- Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty tổng cộng 13 người trong đó có 11 lao động chính thức 02 cộng tác viên.

- Thu nhập bình quân năm 2023 là 14,5 triệu đồng/người/tháng.

3. Đánh giá chung

a. Thuận lợi:

Trong năm 2023 Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Hội đồng quản trị và sự hỗ trợ của Tổng công ty PETEC về nguồn hàng, hỗ trợ về các chính sách (chiết khấu xăng dầu tối thiểu 750 đồng/lít nhằm giảm lỗ).

b. Khó khăn:

- Về bán lẻ xăng dầu: Sản lượng bình quân: 55-60 m³/tháng. Năm 2023 bán lẻ xăng dầu gặp nhiều khó khăn: Giá xăng dầu biến động mạnh, chiết khấu bán lẻ giảm mạnh, cạnh tranh gay gắt, làm ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch của năm.

- Ngày 01/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1284/CD-TTg: Về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. Hiện nay, các trụ bơm của CHXD đều là trụ bơm cũ và Công ty đang triển khai phần mềm xuất hóa đơn từng lần giao dịch. Chi phí thực hiện 94,6 triệu đồng.

- Bán buôn xăng dầu chưa kinh doanh được do vướng cơ chế chính sách của Nhà nước:

- Xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn: Do thiếu vốn, chiến tranh ảnh hưởng giá cả cà phê và ảnh hưởng đến việc giao hàng.

- Ngân hàng BIDV thông báo từ tháng 10 năm 2023 chỉ cấp tín dụng 14,3 tỷ đồng.

- Văn phòng ở Hải Phòng: Đến nay không có đơn vị mua, Công ty tiếp tục cho thuê với giá 8 triệu đồng/tháng.

- Việc triển khai kinh doanh mặt hàng mới không tiến hành được do vướng thủ tục.

- Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào và thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Liên quan đến Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ phát sinh từ tháng 05, 06/2013 số tiền hơn 6,14 tỷ đồng; Công ty đã làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế từ thời điểm đó tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn được;

+ Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 5548/TB-CT ngày 29/05/2014 về việc xử lý vướng mắc trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế tháng 05, 06/2013 thì việc hoàn thuế GTGT không thể hoàn được. Do Công ty Cổ phần Cà phê PETEC có đầu vào mua mặt hàng cà phê sử dụng các hóa đơn bán hàng của các doanh nghiệp có trụ sở tại các địa phương không có nguồn nguyên liệu, mua hàng hóa qua nhiều khâu trung gian, Doanh nghiệp đã bỏ trốn và nằm trong đường dây mua bán hóa đơn. Hóa đơn đã bị hủy nhưng do Công ty Cổ phần Cà phê PETEC vẫn kê khai khấu trừ và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng trong tháng 05/2013 và tháng 06/2013.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa theo sổ sách 1,46 tỷ đồng từ năm 2013; Công ty đã được tư vấn từ cán bộ thuế quản lý đơn vị: số tiền thuế nộp thừa này sẽ khó làm hồ sơ để được hoàn và chỉ được khấu trừ vào Thuế TNDN các năm sau khi Công ty có lợi nhuận.

- Về công nợ CTY TNHH MTV Bảo Phúc Khang: Công ty đã tiến hành trả nợ dần. Công nợ đầu năm 2023 là 1,15 tỷ đồng, trong năm 2023 Công ty đã thanh toán số tiền 40 triệu đồng và công nợ còn lại là 1,11 tỷ đồng.

- Căn cứ vào văn bản số 178/TB-TLVA ngày 14 tháng 03 năm 2023 và giấy triệu tập đương sự ngày 06/06/2023 của Tòa án nhân dân Quận Phú Nhuận, Ngân hàng Đông Á đã khởi kiện Công ty về lãi quá hạn và lãi phạt với số tiền là: 35.797,26 USD (số tiền này chưa ghi nhận vào chi phí phải trả do Công ty với Ngân hàng chưa đối chiếu công nợ và Kế toán những năm trước chưa ghi nhận vào sổ sách). Trong năm 2023 và tháng 01/2024 Công ty đã làm việc với Ngân hàng tại Tòa án Nhân dân Quận 3.

Sau nhiều lần làm việc với Ngân hàng Đông Á tại Tòa án, Ngân Hàng Đông Á yêu cầu Công ty phải ký cam kết trả toàn bộ số tiền lãi quá hạn và lãi phạt trong năm 2024 thì Ngân hàng mới ký hòa giải và Công ty sẽ phải chịu án phí liên quan đến vụ kiện này.

II. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024

1. Dự báo tình hình

Diễn biến bất định của thị trường xăng dầu thế giới do cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá xăng dầu được dự báo diễn biến khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục đối mặt với những diễn biến bất ổn sắp tới về giá cả, nguồn cung, chính sách tiền tệ bị thắt chặt, lãi suất ngân hàng tăng cao,...

Ngoài ra, mặt hàng nông sản giá cả cũng biến động mạnh, tỷ giá lên xuống khó kiểm soát làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Mục tiêu

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Cà phê PETEC phấn đấu duy trì hiệu quả, tạo đà tăng trưởng SXKD mục tiêu cụ thể:

- Tăng cường đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu và kinh doanh nông sản;
- Tổng doanh thu ước đạt 200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt 200 triệu đồng;
- Quỹ lương là 2,4 tỷ đồng.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu/Sản lượng Nông sản và Xăng dầu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	200
1.1	Xăng dầu	18
	<i>Sản lượng xăng dầu: m3/tấn</i>	<i>660</i>
1.2	Nông sản	180,7
	<i>Sản lượng nông sản: tấn</i>	<i>3,500</i>
1.3	Dịch vụ	1,3
2	Tổng giá vốn	192,2
3	Lợi nhuận gộp	7,8
4	Doanh thu tài chính	2,55
5	Chi phí tài chính	3,15
5.1	Lãi vay	0,435
6	Chi phí hoạt động	7
7	Thu nhập khác	
8	Lợi nhuận trước thuế	0,2
9	Lợi nhuận sau thuế	0,2
10	Nộp ngân sách nhà nước	1

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Việt

DỰ THẢO**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Cà phê PETEC trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về công tác quản trị, điều hành của HDQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HDQT trong năm 2024, như sau:

I. Kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2023**1. Tình hình nhân sự của HDQT trong năm 2023**

Năm 2023, thành viên HDQT của Công ty có sự thay đổi, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã thôi nhiệm vụ kể từ 27/03/2023.

- Bầu bổ sung ông Trịnh Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 27/03/2023.

Như vậy, đến thời điểm 31/12/2023, HDQT của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC có 04 thành viên như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Số CP sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu CP/ Vốn điều lệ
1. Ông Trịnh Anh Tuấn	Chủ tịch HDQT	600.000	20%
2. Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HDQT	597.077	19.90%
3. Bà Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên HDQT	2.570	0.09%
4. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn	Thành viên HDQT	581.183	19.37%

2. Các hoạt động của HDQT trong năm 2023

Nhìn chung, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình kinh tế trong nước đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nước ta cũng đang chịu ảnh hưởng từ tình hình chiến sự ở Nga – Ukraine căng thẳng dẫn đến nguồn cung khó khăn. Hoạt động kinh doanh xăng dầu cũng gặp rất nhiều áp lực từ thị trường, giá cả biến động thất thường, chế độ

chính sách nhà nước thay đổi; tình trạng khan hiếm nguồn cung cũng như chiết khấu thấp đã ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hàng năm.

Trước diễn biến đó, HĐQT Công ty thường xuyên giám sát và có những chỉ đạo cụ thể đối với công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành nhằm khắc phục các khó khăn, thách thức, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành kế hoạch trong hoạt động SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.1 Tổng quát về kết quả SXKD năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	TH năm 2023	TH năm 2022	Tỷ lệ % so với kế hoạch	So cùng kỳ năm 2022
1	Tổng doanh thu	250	203,9	229,1	82%	89%
2	Tổng giá vốn		195,5	222		88%
3	Lợi nhuận gộp		8,35	7		119%
4	Doanh thu tài chính		0,95	2,82		34%
5	Chi phí tài chính		1,19	4,67		25%
6	Chi phí hoạt động	7	8	7,7	114%	104%
7	Thu nhập khác		0,08	0,4		20%
8	Lợi nhuận trước thuế		0,207	-2,18	104%	
9	Lợi nhuận sau thuế	0,2	0,207	-2,18	104%	

Tập thể Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp, giám sát và có những chỉ đạo cụ thể đối với công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc như sau:

- Về lĩnh vực SXKD: Tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm 2023.

- Về lĩnh vực quản lý công nợ: Tăng cường công tác quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, theo dõi các khoản nợ quá hạn, đẩy mạnh xử lý công nợ tồn đọng, các khoản nợ khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

- Về công tác quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ: Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện xây dựng mới các quy chế, quy trình và quy định nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế tình hình hoạt động của Công ty. Triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 và công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao công tác quản trị và hiệu quả hoạt động SXKD.

HĐQT luôn thường xuyên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT; giám sát việc tuân thủ đúng pháp luật và các quy định nội bộ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT trong năm 2023

-Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp. Tình hình tham dự các cuộc họp của mỗi thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự cuộc họp	Lí do không tham dự
1	Trịnh Anh Tuấn	6	100%	Thời điểm họp chưa là TVHĐQT
2	Nguyễn Quốc Việt	8	100%	
3	Nguyễn Hoàng Tuấn	8	100%	
4	Nguyễn Thị Việt Ánh	7	87.5%	Ủy quyền

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo công tác lãnh đạo/chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC thường xuyên và liên tục. Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành các nghị quyết/quyết định trên tất cả các lĩnh vực tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, các văn bản chỉ đạo các cuộc họp HĐQT/Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường như sau:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	000401/NQ-PCF	10/01/2023	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.
2	000761/NQ-PTC	09/03/2023	- Phê duyệt nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.
3	000066/NQ-PCF	27/03/2023	- Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025; - Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2023 và kế hoạch SXKD quý 2 năm 2023.
4	000101/NQ-PCF	21/04/2023	- Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản nhà đất tại Chi nhánh Hải Phòng;
5	000116/BB-	15/05/2023	- Gia hạn hiệu lực HĐTD số

	HDQT		01/2022/1658137/HĐTD ngày 20/05/2022 tại Ngân hàng BIDV – CN Bà Chiểu.
6	000130/NQ-HDQT	26/06/2023	- Về việc sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm để vay vốn tại Ngân hàng BIDV – CN Bà Chiểu.
7	000133/NQ-HDQT	03/07/2023	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm.
8	000157/NG-HDQT	05/10/2023	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm.

*** Đánh giá chung:**

- Các phiên họp HDQT đều được triệu tập đúng theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HDQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản, nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HDQT đều được thông báo đầy đủ kịp thời, đúng quy định đến Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên HDQT:

Trong năm 2023, tổng số thành viên HDQT của Công ty là 04 thành viên bao gồm: Chủ tịch HDQT – ông Trịnh Anh Tuấn, Phó chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc Công ty - ông Nguyễn Quốc Việt, thành viên HDQT - Ông Nguyễn Hoàng Tuấn và thành viên HDQT - bà Nguyễn Thị Việt Ánh.

Kết quả hoạt động của các thành viên HDQT khác trong năm 2023 như sau:

• Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch HDQT

Ông Trịnh Anh Tuấn đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; Luôn phát huy tinh thần độc lập, sáng tạo cũng như tập hợp sức mạnh tập thể trong công tác quản trị công ty; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của HDQT/Chủ tịch HDQT.

• Ông Nguyễn Quốc Việt – Phó chủ tịch HDQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Quốc Việt được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Trong năm 2023, ông Nguyễn Quốc Việt đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã hoàn thành tốt vai trò điều hành

hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. Với vai trò Phó chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quốc Việt đã tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT.

• Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Thành viên HĐQT:

Trong năm 2023, ông Nguyễn Hoàng Tuấn đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, độc lập, và có những đóng góp đối với hoạt động của HĐQT. Trong quá trình hoạt động ông đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tham gia đầy đủ các cuộc họp, tham gia ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định/thông qua của HĐQT, tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

• Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Thành viên HĐQT:

Trong năm 2023, bà Nguyễn Thị Việt Ánh đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, độc lập, và có những đóng góp đối với hoạt động của HĐQT.

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty

- Trong năm 2023 Giám đốc Công ty triển khai đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; thực thi quyền hạn, nhiệm vụ được giao trong việc điều hành hoạt động của Công ty một cách cẩn trọng; tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

- ĐHĐCĐ của Công ty tổ chức thành công năm 2023; Báo cáo thường niên năm 2022 và công tác công bố thông tin năm 2023 được thực hiện đầy đủ, minh bạch, đúng thời gian quy định.

- Trong tình hình kinh doanh ngày càng phức tạp, cạnh tranh gay gắt trên thị trường, Giám đốc Công ty có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành vượt qua khó khăn, thách thức.

*** Đánh giá chung:**

Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty, Ban điều hành tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty; tổ chức nghiêm túc các quy định công bố thông tin đối với công ty đại chúng

6. Tình hình thực hiện các nội dung thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty

Về kế hoạch SXKD: Kinh doanh xăng dầu bán lẻ giá xăng dầu biến động mạnh, chiếc khấu bán lẻ giảm mạnh, cạnh tranh gay gắt, bán buôn xăng dầu chưa kinh doanh được do vướng cơ chế chính sách của Nhà nước; về kinh doanh nông sản xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, chiến tranh ảnh hưởng giá cả cà phê. Doanh thu năm 2023 thực hiện 203,9 tỷ đồng đạt 82% so với kế hoạch (250 tỷ đồng) đạt 89%

so với năm 2022 (229 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 207 triệu đồng đạt 104% so với kế hoạch năm 2023 (200 triệu đồng).

HĐQT đã lãnh đạo, triển khai đầy đủ, nghiêm túc và có kết quả các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt.

7. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023

Thù lao HĐQT được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

Chi tiết thù lao HĐQT thực hiện năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Thực hiện năm 2023		
		Thù lao bình quân (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	01	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	03	108.000.000
3	Ban kiểm soát	4.000.000	02	48.000.000
	Tổng cộng	12.000.000	06	216.000.000

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Trong năm 2024 hoạt động của HĐQT Công ty sẽ tập trung các nhiệm vụ như sau:

- Về kế hoạch SXKD: Giám sát việc tổ chức, triển khai kế hoạch SXKD năm 2024 sau khi ĐHĐCĐ thông qua. Thúc đẩy chủ trương phát triển thị trường, khách hàng để tăng sản lượng hiệu quả kinh doanh xăng dầu và nông sản.

- Công tác quản trị tài chính, quản lý chi phí: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động để đảm bảo về quản lý, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý công nợ, quản lý chi phí hiệu quả cho hoạt động SXKD năm 2024.

- Công tác kiểm tra, giám sát: Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động SXKD của Công ty, nhằm đảm bảo vận hành đúng định hướng, mục tiêu đặt ra.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Anh Tuấn

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính
của Công ty cổ phần Cà phê PETEC năm 2023**

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cà phê PETEC;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 000060/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Cà phê PETEC đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam kiểm toán;

Căn cứ quá trình giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát trong năm qua.

Ban Kiểm soát Công ty CP Cà phê PETEC xin báo cáo kết quả giám sát kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty CP Cà phê PETEC được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bầu gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm 2020 - 2025, tuy nhiên từ ngày 03/10/2022, 01 thành viên Ban Kiểm soát (ông Phan Tiến Quân) đã có đơn xin từ nhiệm. Do vậy, với số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện tại chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020.

Về tổ chức hoạt động, các thành viên Ban Kiểm soát công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua, Trưởng BKS đã phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên theo nguyên tắc: đảm bảo công tác giám sát, kiểm tra đạt hiệu quả đối với các lĩnh vực trọng yếu của công ty; việc điều hành công ty phù hợp với định hướng phát triển và kế hoạch SXKD hàng năm sau khi được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên BKS chủ động xây dựng kế hoạch công việc và triển khai nhiệm vụ được phân công. Trong năm 2023, BKS đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; tuân thủ nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ;

- Tham dự các cuộc họp HĐQT để nắm bắt các chủ trương, định hướng phát triển và các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty; Tại các cuộc họp, BKS đã đưa ra những ý kiến độc lập trong việc nhận định, đánh giá công tác quản lý, điều hành; nêu rõ các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong hoạt động của đơn vị; đề xuất, kiến nghị một số giải pháp đối với các vấn đề tồn tại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của BKS;

- Thường xuyên xem xét, đánh giá các báo cáo về hoạt động SXKD và tình hình

tài chính của công ty;

- Thẩm định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính; phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn vốn.

II. Tình hình tuân thủ Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cà phê PETEC.

- Trong năm 2023, công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đều tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và những nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức định kỳ hoặc đột xuất đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và đều có sự tham gia của BKS.

III. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ban hành Nghị quyết 000060/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2023, trong đó đã thông qua các nội dung bao gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	KH SXKD năm 2023	Tỷ đồng			
	- Tổng doanh thu		250	203,9	82%
	- Lợi nhuận trước thuế		0,2	0,207	104%
	- Lợi nhuận sau thuế		0,2	0,207	104%
	- Cổ tức		-	-	
2	KH Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2023		216 triệu	216 triệu	100%
3	Đơn vị kiểm toán BCTC		Chỉ định 1 trong 3 đơn vị kiểm toán AASCs; AISC; Đất Việt.	Công ty kiểm toán AASCs	

IV. Tình hình hoạt động kinh doanh.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong năm 2023 mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, nhưng với sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành, Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu mà Đại hội đã thông qua, tuy nhiên, bên cạnh những chỉ tiêu đã đạt được thì trong năm 2023 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và sản lượng, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	250	203,9	82%
	Trong đó: KD nông sản	Tỷ đồng	150	187,5	125%
2	Sản lượng xăng dầu	M3/tấn	7.000	738	11%

3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,2	0,207	104%
---	----------------------	---------	-----	-------	------

2. Về công tác đầu tư.

- Trong năm 2023, theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2023 của chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ thì Công ty đã đầu tư các thiết bị xăng dầu như (bộ số điện tử, phần mềm quản lý, tích hợp tính năng kết nối hóa đơn điện tử, tủ kết nối dữ liệu Lán, kết nối API với hóa đơn điện tử) trị giá là 94,6 triệu đồng để phục vụ cho CHXD Di Linh Lâm Đồng.

- Năm 2023, Công ty đã tiến hành trích khấu hao theo quy định là 218,64 triệu đồng;

3. Về báo cáo, kê khai, nộp thuế.

- Các báo cáo thuế được lập đầy đủ, kịp thời theo quy định. Tính đến 31/12/2023 Công ty còn tồn tại một khoản 6,14 tỷ đồng số dư các khoản thuế VAT đầu vào chưa được hoàn. Đồng thời, Công ty đã nộp thừa thuế TNDN số tiền là 1,463 tỷ đồng đã làm cho Công ty gặp nhiều khó khăn về vốn trong kinh doanh.

- Công ty thực hiện chế độ báo cáo quý, năm được lập và nộp cho các cơ quan chức năng liên quan đầy đủ, kịp thời.

- Trong năm 2023 Công ty không có đợt thanh kiểm tra nào từ phía các cơ quan Nhà nước.

4. Về tổ chức hệ thống kế toán.

- Công tác tổ chức kế toán đã đáp ứng được yêu cầu hoạt động kinh doanh tại Công ty.

- Hệ thống các loại sổ sách kế toán được mở và lưu trữ hợp lý. Công tác ghi chép chứng từ ban đầu đảm bảo đúng chế độ. Các chứng từ kế toán được lưu trữ hợp lý, khoa học, bảo đảm cung cấp kịp thời đầy đủ cho các đoàn thanh kiểm tra khi có yêu cầu.

5. Về ký kết hợp đồng kinh tế và công nợ.

- Qua kiểm tra các hợp đồng kinh tế về mua bán xăng dầu, xuất - nhập khẩu hàng hóa nông sản (*như cà phê, hạt điều, hạt tiêu*) do Công ty ký kết với khách hàng, BKS nhận thấy Công ty đã thực hiện đầy đủ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về các điều khoản hợp đồng và cam kết với khách hàng.

- Tại thời điểm lập quyết toán 31/12/2023, số công nợ phải thu là 22,06 tỷ đồng, trong đó nợ khó đòi là 21,36 tỷ, đã lập dự phòng theo quy định là 21,36 tỷ đồng. Trong năm 2023, Công ty đã thu hồi 5 triệu của Công ty Tài Lộc.

- Về nợ phải trả với Tổng công ty mẹ (PETEC): Tại thời điểm 31/12/2023, công ty đang nợ Tổng công ty mẹ 3,82 tỷ đồng. Phải trả Công ty TNHH Bảo Phúc Khang là 1,11 tỷ đồng.

- Trong năm 2023, Công ty đã bị Tòa án Quận 3- Tp HCM gửi yêu cầu triệu tập và Ngân hàng Đông Á đã gửi đơn khởi kiện và yêu cầu thanh khoản lãi phạt thanh toán quá hạn là 35.197,26 USD, khoản lãi phạt này phát sinh từ năm 2015 và Công ty các giai đoạn trước chưa ghi nhận vào Chi phí cũng như ghi nhận vào công nợ phải trả do Công ty và Ngân hàng Đông Á chưa xác nhận đối chiếu lãi vay và lãi chậm trả.

6. Về thực hiện quyết toán quỹ lương, BHXH, BHYT.

- Quỹ lương Công ty trích vào chi phí là 2,1 tỷ đồng và các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 354 triệu đồng (Chi thấp hơn số nghị quyết ĐHĐCĐ đã duyệt là 3,5 tỷ đồng).

- Các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được Công ty trích nộp theo đúng quy định của Nhà Nước

7. Tình hình thực hiện hạn mức vay.

Công ty đã thực hiện việc vay Ngân hàng với hạn mức theo quy định trong điều lệ của Công ty, số dư nợ ngày 31/12/2023 là: 2,04 tỷ đồng vay từ NH BIDV, lãi vay phải trả trong năm là 576 triệu đồng.

V. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thời gian báo cáo.

- Về thời gian gửi báo cáo cho Ban Kiểm soát: Công ty đã gửi trước đúng như thời gian Điều lệ Công ty quy định.

- Công ty đã tiến hành lập và gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng tiến độ quy định phục vụ việc lập báo cáo hợp nhất của Tổng công ty PETEC.

- Niên độ kế toán năm được tính từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.

2. Về hình thức mẫu báo cáo tài chính.

Công ty đã lập đầy đủ báo cáo theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả kinh doanh;
- Báo cáo thuyết minh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ngoài các biểu chính trên Công ty còn gửi kèm theo các biểu phụ để thuyết minh các báo cáo trên.

3. Chế độ kiểm kê cuối kỳ và khóa sổ kế toán.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ công tác khóa sổ kế toán trước khi lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định của BTC.

- Các số dư của các tài khoản liên quan đến tiền, hàng tại ngày 31/12/2023 đều được thể hiện trên các biên bản kiểm kê, biên bản đối chiếu, sổ phụ có xác nhận của Ngân hàng.

4. Kiểm toán báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs) và có ý kiến loại trừ về việc chưa trích lập dự phòng số dư khoản thuế GTGT đầu vào khấu trừ (số tiền 6.138.806.002 đồng) đang chờ xác minh của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.

5. Kết luận của Ban kiểm soát về Báo cáo quyết toán năm 2023.

BKS đồng ý với kết quả kinh doanh của Công ty CP Cà phê PETEC

Chi tiêu	Mã số	Tổng cộng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	203,933,471,314
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	203,933,471,314
4. Giá vốn hàng bán	11	195,579,601,163
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20	8,353,870,151
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	955,189,823
7. Chi phí tài chính	22	1,196,196,711
- Trong đó : chi phí lãi vay	23	576,492,516
8. Chi phí bán hàng	24	5,037,099,789
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,954,105,550

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30 = 20+(21-22)-(24+25))	30	121,657,924
11. Thu nhập khác	31	85,824,960
12. Chi phí khác	32	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	85,824,960
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50	207,482,884
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60	207,482,884
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	69

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Đối với khoản nợ công ty Hương Giang đã đưa qua thi hành án và hiện đang trong giai đoạn tìm kiếm tài sản để thu hồi, Ban Kiểm soát đề nghị Ban Điều hành phối hợp sát sao với cơ quan thi hành án nhằm nhanh chóng thu hồi. Đối với các khoản nợ khác, tiếp tục tích cực và kiên trì thực hiện công tác thu hồi công nợ trong năm 2024.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty nhanh chóng thực hiện việc thanh lý một số tài sản không có nhu cầu sử dụng như nhà VP tại Hải Phòng để tạo thêm vốn phục vụ kinh doanh của công ty theo đúng nghị quyết của HĐQT.

- Đặc biệt chú trọng công tác quản trị chi phí chặt chẽ và tiết kiệm chống lãng phí gắn liền với hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục tích cực và kiên trì thực hiện công tác thu hồi công nợ trong năm 2023.

- Đề nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua chủ trương bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát để đảm bảo đúng số lượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát kiến kiến nghị HĐQT, Ban điều hành tăng cường công tác quản lý công nợ, chỉ bán hàng nợ khi có bảo lãnh ngân hàng hoặc nhờ thu qua ngân hàng.

- Ban điều hành cần kịp thời thông báo tình hình kinh doanh, công nợ cũng như các khó khăn trong hoạt động SXKD cho HĐQT để kịp thời chỉ đạo.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban KS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hanh Hoàng

Số:

/TTr-PCF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Căn cứ theo Nghị quyết số/NQ-PTC ngày/...../2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	Tổng tài sản	34,872,279,274	60,135,899,153
1	Tài sản ngắn hạn	19,802,153,298	44,847,135,672
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7,678,864,104	332,694,631
1.2	Các khoản phải thu ngắn hạn	699,933,597	9,399,364,890
1.3	Hàng tồn kho	3,212,341,927	27,573,251,351
1.4	Tài sản ngắn hạn khác	7,611,013,670	7,541,824,800
2	Tài sản dài hạn	15,070,125,976	15,288,763,481
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2.2	Tài sản cố định	15,070,125,976	15,288,763,481
2.3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
2.4	Tài sản dài hạn khác	-	-
II	Tổng nguồn vốn	34,872,279,274	60,135,899,153
1	Nợ phải trả	13,649,395,469	39,120,498,232
1.1	Nợ ngắn hạn	11,349,395,468	39,120,498,232

1.2	Nợ dài hạn	2,300,000,001	-
2	Vốn chủ sở hữu	21,222,883,805	21,015,400,921
2.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	207,482,884	(2,183,966,390)

2. Kết quả kinh doanh

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	Tổng doanh thu	203,933,471,314	229,100,985,954
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	202,892,456,531	225,830,607,273
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	955,189,823	2,828,105,953
1.3	Thu nhập khác	85,824,960	442,272,728
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	207,482,884	(2,183,966,390)
2.1	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	121,657,924	(2,610,610,179)
2.2	Lợi nhuận khác	85,824,960	426,643,789
3	Thuế TNDN	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế	207,482,884	(2,183,966,390)

(*) Ghi chú:

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2023 được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Anh Tuấn

Số: /TTr-PCF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

Căn cứ theo Nghị quyết số/NQ-PTC ngày/...../2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2023 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	(23.602.085.443)
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	207.482.884
3	Thuế thu nhập DN năm 2023	0
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	207.482.884
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	(23.394.602.559)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Trịnh Anh Tuấn**

Số: /TTr-PCF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Căn cứ theo Nghị quyết số/NQ-PTC ngày/...../2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê PETEC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao đã thực hiện năm 2023 và phê duyệt kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Kế hoạch năm 2023	Thực chi năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	53.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	03	122.000.000	108.000.000
3	Kiểm soát viên	02	41.000.000	48.000.000
	TỔNG CỘNG	06	216.000.000	216.000.000

Tổng chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023 là 216 triệu đồng, đúng theo các mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

2. Kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	03	108.000.000
3	Kiểm soát viên	02	48.000.000
	TỔNG CỘNG	06	216.000.000

Kính trình ĐHCĐ biểu quyết và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Anh Tuấn

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê PETEC thì việc lựa chọn công ty kiểm toán sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên, do vào thời điểm hiện nay chưa có điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định chọn một tổ chức kiểm toán cụ thể, kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 theo phương thức chỉ định một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt;
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS);
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

Những công ty kiểm toán nêu trên được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Hanh Hoàng

Số:

/TTr-PCF

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa

Công ty Cổ phần Cà phê PETEC và

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ theo Nghị quyết số/NQ-PTC ngày/...../2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

1. Sự cần thiết phải thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cà phê PETEC và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC)

Trong năm 2024 và dự đoán những năm tới, với dự báo giá xăng dầu trong nước và trên thế giới biến động khó lường như hiện nay. Công ty Cổ phần Cà phê PETEC dự kiến tiếp tục ký hợp đồng giao dịch mua xăng dầu của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) với một số lý do sau:

- Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu dưới danh nghĩa là đơn vị được ủy quyền thực hiện một phần chức năng của Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu – Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), là đơn vị có quy mô lớn, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước;

- Tổng công ty PETEC có chính sách chiết khấu, giá bán: Linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường trong nước;

- Tổng công ty PETEC luôn có chính sách bán hàng và thanh toán phù hợp với tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

2. Lý do phải trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương và ủy quyền Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) - là cổ đông lớn sở hữu 58.75% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Giá trị giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cà phê PETEC và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) trong 03 năm gần nhất và dự kiến trong năm 2024, cụ thể như sau:

Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Ước thực hiện năm 2024	
Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số lượng (m ³)	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
1.710	64,9	2.309	53,1	744	15,7	660	17

Như vậy, với sản lượng dự kiến năm 2024 là 660 m³, trong khi đó, hiện nay giá dầu trên thế giới đang ở mức cao và có khả năng vẫn biến động trong tương lai thì giá trị giao dịch dự kiến sẽ ở mức cao là 17 tỷ đồng, vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC tại thời điểm 31/12/2023 (tổng tài sản tại 31/12/2023 là 34.872.279.274 tỷ đồng).

Theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 thì các hợp đồng, giao dịch nội bộ giữa Công ty Cổ phần Cà phê PETEC với các cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chấp thuận.

Như vậy, Hội đồng quản trị phải trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý cổ đông bằng văn bản.

3. Một số nội dung chính của các hợp đồng, giao dịch dự kiến ký kết

- Chủ thể hợp đồng: Công ty Cổ phần Cà phê PETEC - CTCP và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC).

- Mục đích thực hiện: Phục vụ cho kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

- Hàng hóa giao dịch: Xăng, dầu các loại .

- Giá giao dịch: Phù hợp theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch (đã được nêu tại mục 1).

- Thời điểm thực hiện: 01 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng, giao dịch (sau khi ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua).

- Việc thực hiện góp phần vào hiệu quả chung của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC.

4. Đề xuất của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC

Để chủ động trong công tác đảm bảo nguồn hàng cũng như tối ưu hiệu quả kinh doanh nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2024, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) - là cổ đông lớn sở hữu 58.75% vốn điều lệ của Công ty thời hạn 01 năm (sau khi ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua) và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của hợp đồng như một số nội dung cơ bản tại Mục 3 nêu trên.

Công ty Cổ phần Cà phê PETEC cam kết việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp theo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cụ thể tình hình ký kết hợp đồng tới Ban kiểm soát ngay sau khi ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên và tới cổ đông trong vòng 01 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Anh Tuấn

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC;

Căn cứ vào quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê PETEC ngày 27 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình theo chương trình Đại hội đồng cổ đông cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023:

Trong đó:

Doanh thu: 203,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 0,207 tỷ đồng.

Quỹ lương trích năm: 2,1 tỷ đồng.

2. Đồng ý kế hoạch SXKD năm 2024:

Trong đó:

Doanh thu: 200 tỷ đồng.

Chi phí: 7 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 0,2 tỷ đồng.

Quỹ lương: 2,4 tỷ đồng.

3. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4. Thông qua báo Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

7. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS;

8. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCQTTC năm 2024;

9. Tờ trình thông qua các giao dịch hợp đồng giữa Công ty CP Cà phê PETEC và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

10. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cà phê PETEC chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Trịnh Anh Tuấn